

1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 20211160 – HOSPITAL GERAL LUÍZA ALCÂNTARA E SILVA E UPA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

ATIVIDADE	LEADER	NOVEMBRO/21				
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
Execução da Receita	Patrícia					
Execução da Despesa	Patrícia					
Produção dos Serviços	Jamile					
Coleta de Dados						
Extratos Bancários	Patrícia					
Notas Fiscais Atestadas	Patrícia					
Relatório de Execução	André/Tiago					
Contratos Celebrados	André/Livia					
Certidões Fiscais	Camila/Livia					
Documentos do RH	Nelson					
Metas Executadas	Jamile					
Formulários de Custos	Camila/Livia					
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia					
Alimentação Sistema de Produção	Jamile					
Alimentação Sistema de Custos	Patrícia					
Monitoramento	Dr. Ivan Coêlho					
Análise de Notificações	Dr. Ivan Coêlho					
Reunião de Resultados - Aprovação	Dr. Ivan Coêlho					
Elaboração dos Books						
Qualificação	Camila/Livia					
Financeiro	Patrícia					
Produção	Jamile					
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff					

Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2021

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 20211160 – HOSPITAL GERAL LUÍZA ALCÂNTARA E SILVA E UPA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Banco do Brasil – Ag. 2937-8 – C/C: 106394-4

HISTÓRICO DE REPASSES	OUTUBRO/21
SALDO BANCÁRIO - Inicial	0,00
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	0,00
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	2.988.908,72
Repasse Fundo Municipal de Saúde	2.751.529,76
Repasse UPA Pecém	237.378,96
OUTRAS RECEITAS	2.624,22
Rendimento líquido de aplicações	2.624,22



APLICAÇÃO DE RECURSOS – DESPESAS – HOSPITAL GERAL LUÍZA ALCÂNTARA E SILVA - HGLAS	342.620,35
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	37.090,40
2. MATERIAL DE CONSUMO	15.360,24
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	290.169,71
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	0,00



APLICAÇÃO DE RECURSOS – DESPESAS – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS	167.385,45
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	18.342,49
2. MATERIAL DE CONSUMO	174,96
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	148.868,00
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	0,00

SALDO BANCÁRIO - Final	2.481.527,14
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	2.481.527,14

Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2021

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

4 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ANALÍTICO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 20211160 – HOSPITAL GERAL LUÍZA ALCÂNTARA E SILVA E UPA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Nº	NATUREZA DA DESPESA	HGLAS	UPA
1	Obras e Instalações	0,00	0,00
2	Bens Patrimoniais	0,00	0,00
3	Encargos e Contribuições Patronais	0,00	0,00
4	Limpeza	0,00	0,00
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	11.086,52	0,00
6	Manutenção de Equipamentos	2.450,00	0,00
7	Assessoria e Consultoria em geral	0,00	0,00
8	Uniformes / EPI	25.000,00	11.554,00
9	Rouparia / Lavanderia	0,00	0,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	0,00	0,00
11	Manutenção Instalações Física	0,00	3.857,00
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	0,00	0,00
13	Medicamentos	0,00	0,00
14	Limpeza Predial e Jardinagem	0,00	0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	0,00	0,00
16	Encargos / Benefícios	16.540,00	0,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	1.866,72	174,96
18	Internet	0,00	0,00
19	Outras Formas de Contratação	20.550,40	18.342,49
20	Alimentação / Nutrição	235,00	0,00
21	Energia Elétrica	0,00	0,00
22	Tributos / Outros	0,00	0,00
23	Locação de Veículos/hospedagem	0,00	0,00
24	Segurança	0,00	0,00
25	Sistema de Gerenciamento de Informação	0,00	0,00
26	Despesas Administrativas	228.610,00	119.240,00
27	Combustível	2.172,00	0,00
28	Água	0,00	0,00
29	Gás / GLP	0,00	0,00
30	Exames Laboratoriais	0,00	0,00
31	Telefonia	0,00	0,00
32	Serviço de Nutrição e Dietética	33.524,00	14.217,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	585,71	0,00
SUBTOTAL		R\$ 342.620,35	R\$ 167.385,45
TOTAL GERAL		R\$ 510.005,80	

Nota 1: A presente demonstração financeira, considera o efetivo desembolso (Regime de Caixa), portanto as despesas contratadas e realizadas em novembro (exemplo: folha CLT, serviços médicos, matmed, etc.) somente serão evidenciadas na prestação de contas de dezembro, quando efetivamente serão pagas.

Nota 2: A partir do pagamento da primeira folha, as provisões referentes a férias, décimo terceiro e verbas rescisórias também passarão a ser evidenciadas na prestação de contas.

Nota 3: Visando a economia de escala e por questões de faturamento mínimo, as despesas com aquisição de materiais e medicamentos do Hospital Geral e UPA serão unificadas e entregues no Almoxarifado do HGLAS. Entretanto as dispensações serão individualizadas por Unidade.

Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2021

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

5 – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ANALÍTICO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 20211160 – HOSPITAL GERAL LUÍZA ALCÂNTARA E SILVA E UPA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Banco do Brasil – Ag. 2937-8 – C/C: 106394-4

OUTUBRO/21		R\$ 2.991.532,94
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
23/11/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	779.005,81
23/11/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.972.523,95
23/11/21	REPASSE UPA PECEM – SGA	237.378,96
30/11/21	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.624,22

Fortaleza – CE, 13 de dezembro de 2021

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente